

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% MSCI AC World Index (USD), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	23.820,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.11.1989
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Fondsporträt

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,65%

Abwicklungsmodalitäten

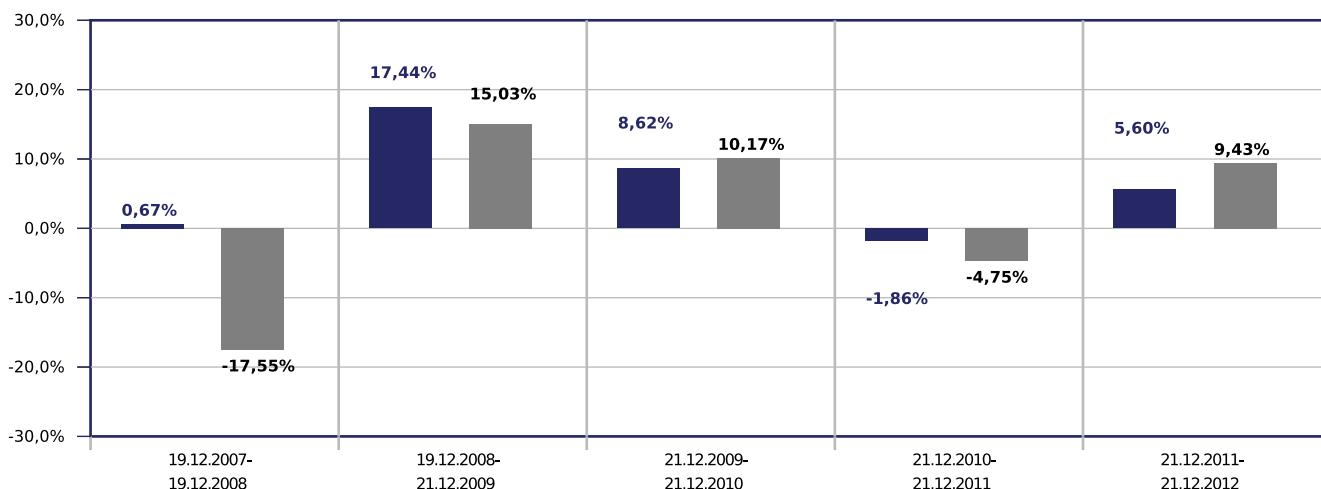
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	549,23 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

967,93 €	1.136,77 €	1.234,72 €	1.211,79 €	1.279,61 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ Carmignac Patrimoine A EUR acc

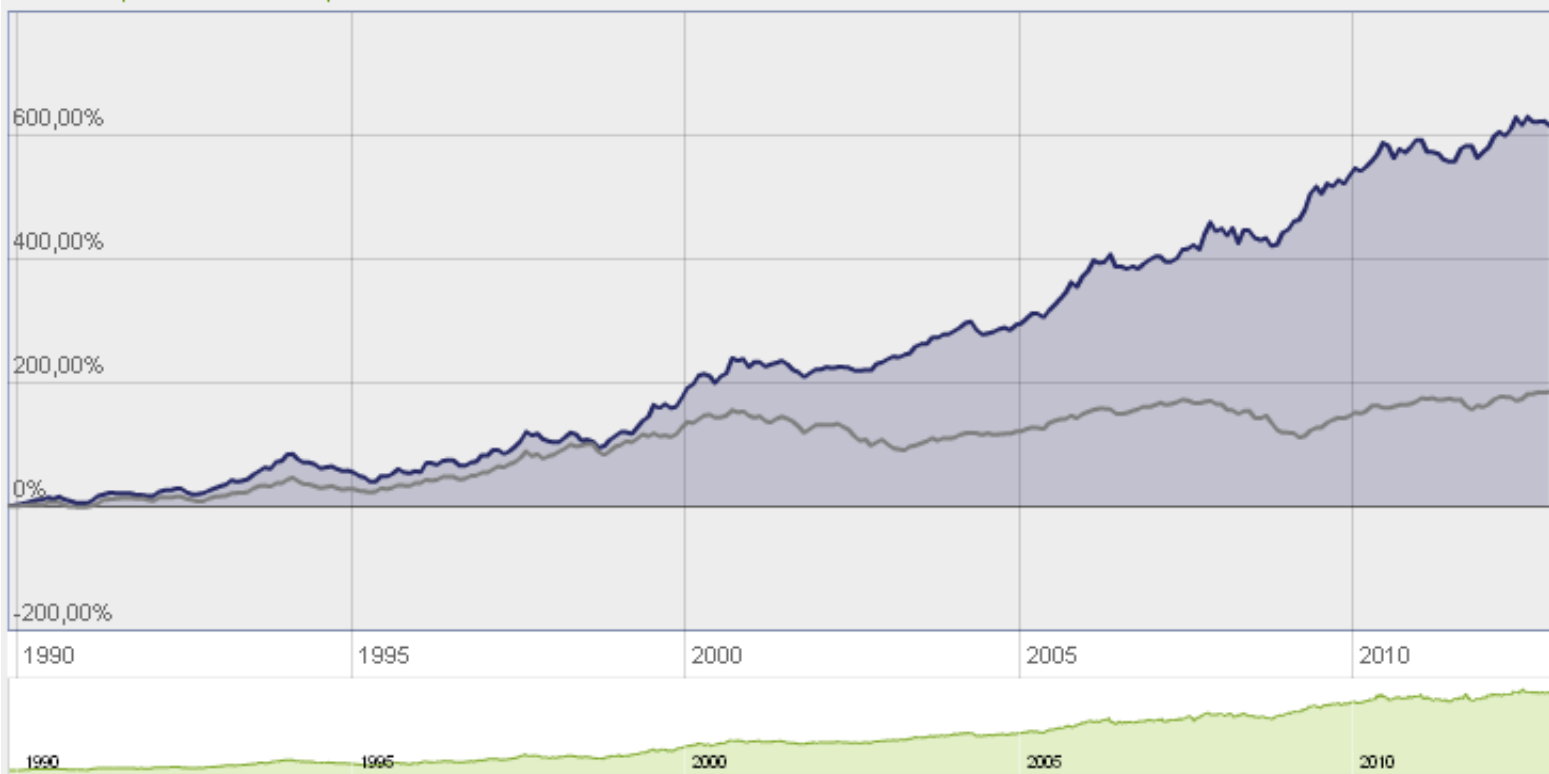
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

Nov 1989 - Dez 2012

● +614,64% ● +184,38%



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,25%	n.v.		
1 Monat	0,40%	0,85%		
3 Monate	-0,30%	0,62%		
6 Monate	-0,69%	5,18%		
seit Jahresbeginn	5,05%	8,30%		
1 Jahr	5,82%	8,83%	5,82%	8,83%
3 Jahre	11,83%	14,25%	3,80%	4,54%
5 Jahre	31,00%	9,51%	5,55%	1,83%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,62%	5,74%	6,35%	6,94%
Sharpe Ratio	1,02	1,65	0,61	0,53
Tracking Error	7,96%	6,70%	8,92%	6,88%
Korrelation	-0,14	0,74	-0,18	0,77
Beta	-0,20	0,93	-0,19	0,88

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2012

	Wertentwicklung in EUR	
	gesamt	p.a.
	Fonds	Sektor
10 Jahre	112,87%	45,24%
seit Auflegung	616,92%	n.v.

	Risikokennzahlen	
	1 Jahr	3 Jahre
	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-34,44%	9,44%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.12.2012

Die 10 größten Engagements	
3.12% T-BOND 15/05/2021	10,8%
3.00% T-BOND 15/05/2042	3,9%
Anadarko Petroleum Corp	1,7%
4.75% POLAND 25/04/2017	1,6%
Nestle S.A.	1,6%
7.75% MEXICO 13/11/2042	1,6%
CIE FINANCIERE RICHE...	1,3%
NOVO NORDISK A/S-B	1,3%
3.75% SPAIN 31/10/2015	1,3%
Goldcorp	1,2%

Vermögensaufteilung	
Renten	50,1%
Aktien	41,1%
Geldmarkt/Kasse	8,8%
gemischt	-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	22,8%
Welt	14,3%
Kanada	11,2%
Frankreich	8,5%
China	7,4%
Schweiz	7,0%
Großbritannien	6,5%
Indien	5,7%
Hongkong	4,0%
Brasilien	3,6%

Branchenaufteilung	
Finanzen	25,8%
Gebrauchsgüter	21,0%
Grundstoffe	15,1%
Energie	13,7%
Konsumgüter	9,2%
Technologie	7,4%
Gesundheit / Healthcare	6,2%
Industrie / Investit...	1,6%

Performancegebühr
10,00% der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2012

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.